MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Classificação: 019.12

PROCESSO NUP
64598.002129/2026-18

ASSUNTO: FARMÁCIA/ NF1327/ 2026NE85

INTERESSADO: Farmácia Hospitalar

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

Data da Criação: 22/04/2026

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro - Tesouraria

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Diex Simplificado Nº 693-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção (a)
2- Requisição Nº 54 Farm Hosp.pdf
3- 1327_merged_%281%29carimbo_assinado_assinado_assinado.pdf
4- ESPELHO NF 1327.pdf
5- NE_167545_2026NE000085_v002_45030413000157_20260303112750.pdf
6- 2026DF800139.pdf
7- 2026OB000139 - V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE.pdf
8- 2026PF415679 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
9- Guia para Pagamento DARF.pdf
10- NÃO Optante.pdf
11- RETENÇÃO.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

DIEx Simplificado Nº 693-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção
EB: 64598.002129/2026-18

São Gabriel da Cachoeira, AM, 22 de abril de 2026.

Do Chefe da Farmácia Hospitalar

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: FARMÁCIA/ NF 1327/ 2026NE85

Encaminho documentação para liquidação e apropriação da NF1327 do 2026NE85

[redacted]
Chefe da Farmácia Hospitalar

"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted], em 22/04/2026, às 14:56 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

6GRK-VIMY-1d2O-zg+5

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Requisição Nº 54-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 2 de março de 2026.

Assunto: Empenho – Aquisição de material hospitalar PE90005/25

1. Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02): toda compra, obra ou serviço será sempre precedida de requisição, que importará na responsabilidade da autoridade requisitante quanto a sua quantidade e quanto à necessidade dos serviços que lhe são afetos. Solicito providências no sentido de aprovar a referida aquisição.

EMPRESA: V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 45.030.413/0001-57
PROCESSO: 90005/2025
UASG: 160545
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: Comando da 12° Região Militar. Endereço: Av. Coronel Teixeira 6155, bairro Ponta Negra, CEP: 69037-000, Cidade MANAUS/AM.

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120	36	Fio Sutura Mononylon 4–0, preto, 45cm c/ Ag 2,5 cm, 1/2 Círculo Cortante	un	400	R$ 2,79	R$ 1.116,00
						Valor Total R$: 1.116,00

EMPRESA: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
CNPJ: 11.145.401/0001-56

PROCESSO: 90005/2025
UASG: 160545
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: Comando da 12° Região Militar. Endereço: Av. Coronel Teixeira 6155, bairro Ponta Negra, CEP: 69037-000, Cidade MANAUS/AM.

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	un	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	36	Agulha Hipodérmica - Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 26 G X 1/2"	Un	100	R$ 7,84	R$ 784,00
20	36	Atadura - Atadura Tipo 1: Gessada, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 10CM	Un	200	R$ 3,20	R$ 640,00
35	36	Cateter periférico - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 20GAU	Un	1800	R$ 1,14	R $ 2.052,00
36	36	Cateter periférico - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material	Un	1800	R$ 1,14	R $ 2.052,00

		Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22GAU,				
198	36	Cateter Periférico Aplicação: Venoso 19 GAU	Un	400	R$ 0,56	R$ 224,00
199	36	Cateter Periférico Aplicação: Venoso 25 GAU	Un	400	R$ 0,92	R$ 368,00
200	36	Seringa 10 mL	Un	2.300	R$ 0,65	R$ 1.495,00
201	36	Seringa 20mL	Un	13.500	R$ 0,59	R$ 7.965,00
						Valor Total R$: 15.580,00

EMPRESA: DECARES COMERCIO LTDA
CNPJ: [redacted]
PROCESSO: 90005/2025
UASG: 160545
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: Comando da 12° Região Militar. Endereço: [redacted].

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
79	36	Dreno Penrose Estéril - Nr 1	un	50	R$ 3,24	R$162,00
80	36	Dreno Penrose Estéril - Nr 2	un	50	R$ 3,24	R$ 162,00
138	36	Fio Sutura Polipropileno "0", 75cm, c/ Ag. 2,5cm - 1/2 Círculo Cilíndrica.	un	200	R$ 5,22	R$ 1.044,00
140	36	Fio Sutura Seda trançada 2-0, cor preta, comp. 70cm, tipo agulha 3/8 Círculo Cilíndrica, comprim. Agulha 3,0	un	200	R$ 4,64	R$ 928,00

151	36	Fralda Infantil Descartável, tipo formato anatômico, tamanho médio, peso usuário acima de 5 Kg,	un	1000	R$ 0,97	R $ 970,00
						Valor Total R$: 3.266,00

EMPRESA: TECHNORTH DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 54.846.379/0001-84
PROCESSO: 90005/2025
UASG: 160545
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: Comando da 12° Região Militar. Endereço: Av. Coronel Teixeira 6155, bairro Ponta Negra, CEP: 69037-000, Cidade MANAUS/AM

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	36	Caneta p/ bisturi, c/ comando manual, uso descartável, estéril		800	R$ 13,90	R $ 11.120,00
						VALOR TOTAL: 11.120,00

NC	DATA	FONTE	PTRES	ESF	PI	UGR	VALOR
2026NC405039	20FEV26	1000000000	215842	2	D8SAFCTUGPD	167505	399.101,79

LEONARDO RANGEL DE PAULA - 1º Ten
Chefe da Farmácia Hospitalar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** LEONARDO RANGEL DE PAULA, em 02/03/2026, às 09:31 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: j1O4-weFf-IdJ9-wYSO

Recebemos de V R P DE OLIVEIRA COM E REP DE EQ MEDICO-HOSP LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2026 Dest/Reme: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA Valor Total: 1.116,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.327 Série 001
13/04/26	Juliana Santos	

V R P DE OLIVEIRA COM E REP DE EQ MEDICO-HOSP LTDA

VRP REPRESENTAÇÕES

AVENIDA GENEBRA, 018 - PLANALTO - MANAUS - AM - CEP: 69045-380
Fone: (92)8192-8682

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.327
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1326 0445 0304 1300 0157 5500 1000 0013 2719 7956 7149

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS	[redacted]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
054416795		[redacted]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	[redacted]	01/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
[redacted]	SAO SEBASTIAO	[redacted]	01/04/2026

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM			07:56:36

DUPLICATAS

Número	AVISTA
Vencimento	01/04/2026
Valor	R$ 1.116,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	[redacted]	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	[redacted]	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	[redacted]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	[redacted]	[redacted]	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1614	FIO SUTURA MONONYLON 4 0, PRETO, 45CM C/ AG 2,5 CM, 1/2 CIRCULO CORTANTE.	30061090	240	5102	UND	400,0000	[redacted]	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsCont: NF-e: 1327 CONT. 400 UNIDADES. MARCA: PROCARE, MODELO: 4-0. LOTE: 34025111 - VAL: 30/11/2030. PE 90005/2025 - 2026NE00085 REGIME LUCRO PRESUMIDO - IRRF R$ 13,39 ITAU - AG 7163 - CC 99078-6	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2026 07:56:39

LSICLICK - LSI Sistemas

Certifico que os materiais de consumo hospitalar constantes desta nota foram entregues e aceitos

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANA OLIVEIRA LIMA SANTOS
Data: 14/04/2026 13:47:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIANA OLIVEIRA LIMA SANTOS - ASP
Respondendo c/Chefe da Farmácia Hospitalar

Atesto que a nota fiscal foi verificada

Documento assinado digitalmente
gov.br
ARDOANES SANTOS NEGRAO
Data: 14/04/2026 14:06:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARDOANES SANTOS NEGRÃO – CAP
Fiscal administrativo

AUTORIZO O PAGAMENTO:

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 22/04/2026 09:57:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCO AURÉLIO VIANELLO – TC
Ordenador de Despesas

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: NF 1327

DATA DOCUMENTO: 01/04/2026

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
82653	0617218606	0369928	FIO CIRURGICO NYLON N° 4 / -	Unidade	400	2,79000	1.116,000
				VALOR TOTAL DO DOCUMENTO			**1.116,00000**

Data e hora da consulta: 03/03/2026 11:27
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0002-25	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE S/N - SAO SEBASTIAO	69750-000

Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34711420 - 34711424 - 34712874 -34712790

Ano	Tipo	Número
2026	NE	85

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2026	Ordinário	64598.001080/2026-78	0,0000	1.116,00

Favorecido

Código	Nome
45.030.413/0001-57	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE

Endereço	CEP
GENEBRA 18 ANEXO A PLANALTO	69045-380

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL/DA FARMACIA, REQ Nº 54 FARM HOSP/DIV FARMACIA/SUBDIRECAO DE 02MAR2026 - 2026NC405039 20FEV26 DGP, O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. PE 90005/2025, UG 160545 - HGUSGC.

Local da Entrega

HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250, BAIRRO DABARU, CEP: 69750-000, SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM

Informação Complementar

16054505900052025 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 17:29:21	Alteração

Data e hora da consulta: 03/03/2026 11:27
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.116,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00120 - FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIAMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CIRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA DE 24 MM, ESTERILIDADE ESTERIL, APRESENTAcaO EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.116,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	400,00000	2,7900	1.116,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
02/03/2026 17:29:21

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
02/03/2026 17:13:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 17:29:21	Alteração

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____
25/05/26 16:49 USUARIO : MARCIDO
DATA EMISSAO : 25Mai26 VENCIMENTO: 19Jun26 NUMERO : 2026DF800139
UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHO
CONTRIBUINTE : 45030413/0001-57 - V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
DOC.ORIGEM : 167545 / 00001 / 2026NP000202
PERIODO APURACAO : 04Mai26
RECEITA :
CODIGO DE BARRAS : 85890000000 0 24550385261 1 70071626145 0 98828175321 1
VALORES
RECEITA : 24,55
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 25/05/26
TOTAL : 24,55
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DO DARF NUMERADO (DM), DOCUMENTO N° 07.16.26145.9882817-5, PERÍOD
O DE APURAÇÃO 05/2026, VENCIMENTO 19/06/2026, NO VALOR DE R$ 24,55.

LANCADO POR : 93748612400 - MARCIDO UG : 167545 25Mai26 16:40
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
29/04/26 14:51 USUARIO : IDELMO
DATA EMISSAO : 29Abr26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000139
UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHO
BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 45030413/0001-57 - V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTA
BANCO : 341 AGENCIA : 7163 CONTA CORRENTE : 990786
DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000123 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001926203-5 PROCESSO :
VALOR : 1.091,45

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 29/04/26
PAGAMENTO DA NF NR1327, DE 01ABRI2026. REF 2026NE000085. AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO (339030.36). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 6147/17009 (FUN
DAMENTO: IN 1.234/2012-SRF). VALOR NF R$ 1.116,00. OP 3SGT RAFAELLA.

CONTINUA ...

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
28/04/26 13:48 USUARIO: IDELMO
DATA EMISSAO : 27Abr26 NUMERO : 2026PF415679
UG/GESTAO EMITENTE : 167086 / 00001 - FUNDO DO EXÉRCITO
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CA
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
C 2004 RECURSOSFEX A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 24042026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	701403	1000000000	499	C	3			ABR	1.116,00
	INSCRICAO:								

LANCADO POR : 01979372411 - CLEITON UG : 160075 27Abr26 23:10
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
09.561.263/0001-44	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26145.9882817-5

Observações

Pagar este documento até
19/06/2026

Valor Total do Documento
24,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 06 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	24,55			24,55
	Totais	**24,55**			**24,55**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 25/05/2026 16:25:13

85890000000 0 24550385261 1 70071626145 0 98828175321 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 | 24550385261 1 | 70071626145 0 | 98828175321 1

CNPJ: 09.561.263/0001-44
Número: 07.16.26145.9882817-5
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 24,55

Pague com o PIX

Data da consulta: 24/04/2026 10:20:37

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.030.413/0001-57**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

EMPRESA	V R P DE OLIVEIRA	
FATURA / NF	1.327	01/04/2026

VALOR NF/FAT	R$ 1.116,00

Material consumo / Mat Perm ou Sv com Emprego de Material	CÓDIGO DE RETENÇÃO	**6147**
	NATUREZA DO RENDIMENTO	**17009**
IMPOSTOS	**PERC**	**CÁLCULO**
IR	1,20%	R$ 13,39
CSLL	1,00%	R$ 11,16
COFINS	0,00%	R$ 0,00
PIS/PASEP	0,00%	R$ 0,00
TOTAL	**2,20%**	**R$ 24,55**
Líquido Federal		R$ 1.091,45

RETENÇÃO INSS	0,00%	R$ 0,00
RETENÇÃO ISS (Municipal SGC)	0,00%	R$ 0,00
Retenção Conta Vinculada		

VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.091,45**